세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계

부서: 진영한빛도서관
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	75,740	117,683	△41,943
진영한빛도서관	75,740	117,683	△41,943
200 세외수입	20,400	68,200	△47,800
210 경상적세외수입	12,400	23,200	△10,800
212 사용료수입	12,400	23,200	△10,800
212-09 기타사용료	12,400	23,200	△10,800
○도서관 부대시설 사용료 수입	10,000	20,000	△10,000
○공유재산 사용료 수입	400	1,200	△800
220 임시적세외수입	8,000	45,000	△37,000
224 기타수입	8,000	45,000	△37,000
224-07 그외수입	8,000	45,000	△37,000
○문화강좌 수강료 수입	8,000	45,000	△37,000
500 보조금	55,340	49,483	5,857
510 국고보조금등	39,492	38,063	1,429
511 국고보조금등	39,492	38,063	1,429
511-01 국고보조금	39,492	38,063	1,429
○공공도서관 개관시간 연장지원(진영)	39,492	38,063	1,429
520 시·도비보조금등	15,848	11,420	4,428
521 시·도비보조금등	15,848	11,420	4,428
521-01 시·도비보조금등	15,848	11,420	4,428
○공공도서관 개관시간 연장지원(진영)	11,848	11,420	428
○2021년도 공공도서관 도서구입비 지원사업 보조금	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 진영한빛도서관
정책: 진영한빛도서관 운영
단위: 책읽는 도서관 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진영한빛도서관	676,330	685,433	△9,103
	국 39,492	38,063	1,429
	도 15,848	11,420	4,428
	시 620,990	635,950	△14,960
진영한빛도서관 운영	424,645	399,145	25,500
	도 4,000	0	4,000
	시 420,645	399,145	21,500
책읽는 도서관 환경 조성	315,733	290,233	25,500
	도 4,000	0	4,000
	시 311,733	290,233	21,500
도서관 시설유지관리	155,764	134,264	21,500
201 일반운영비	87,840	91,340	△3,500
02 공공운영비	65,770	69,270	△3,500
○전기안전관리대행 용역비 7,300,000원 * 1식	7,300	10,800	△3,500
401 시설비및부대비	55,000	30,000	25,000
01 시설비	55,000	30,000	25,000
○도서관 야외쉼터 조성	25,000	0	25,000
자료확충	123,200	119,200	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 119,200	119,200	0
405 자산취득비	99,400	95,400	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 95,400	95,400	0
02 도서구입비	94,000	90,000	4,000
○도서 구입 10,000원 * 9,400권	94,000	90,000	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 90,000	90,000	0
행정운영경비(진영한빛도서관)	251,685	286,288	△34,603
	국 39,492	38,063	1,429
	도 11,848	11,420	428
	시 200,345	236,805	△36,460
기본경비	149,959	189,649	△39,690
기본경비	149,959	189,649	△39,690
201 일반운영비	132,739	165,169	△32,430
01 사무관리비	39,340	42,970	△3,630
○당직비(평일) 30,000원 * 120일	3,600	7,230	△3,630
02 공공운영비	93,399	122,199	△28,800
○전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000	84,000	△24,000
○상하수도요금 750,000원 * 12월	9,000	11,400	△2,400
○초고속인터넷 사용료 900,000원 * 12월	10,800	13,200	△2,400
202 여비	11,220	18,480	△7,260
01 국내여비	11,220	18,480	△7,260

부서: 진영한빛도서관
정책: 행정운영경비(진영한빛도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서공통 기본업무추진 여비 85,000원 * 11명 * 12월		11,220	18,480	△7,260
인력운영비		101,726	96,639	5,087
	국	39,492	38,063	1,429
	도	11,848	11,420	428
	시	50,386	47,156	3,230
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(진영))		101,726	96,639	5,087
	국	39,492	38,063	1,429
	도	11,848	11,420	428
	시	50,386	47,156	3,230
101 인건비		101,726	96,639	5,087
	국	39,492	38,063	1,429
	도	11,848	11,420	428
	시	50,386	47,156	3,230
03 무기계약근로자보수		101,726	96,639	5,087
○야간 연장운영 사서업무보조 인건비		91,645	87,061	4,584
-기본급		68,222	66,547	1,675
· 주5일 8시간 2,118,000원 * 12월 * 2명		50,832	49,584	1,248
	국	25,416	24,792	624
	도	7,625	7,438	187
	시	17,791	17,354	437
· 주5일 5.5시간 1,449,150원 * 12월 * 1명		17,390	16,963	427
	국	8,695	8,482	213
	도	2,609	2,545	64
	시	6,086	5,936	150
-장기공로상여금		854	823	31
· 주5일 8시간 158,850원 * 2회 * 2명		636	620	16
· 주5일 5.5시간 108,680원 * 2회 * 1명		218	203	15
-연차보상금		2,473	1,694	779
· 주5일 8시간 11,500원 * 8시간 * 10일 * 2명		1,840	1,260	580
· 주5일 5.5시간 11,500원 * 5.5시간 * 10일 * 1명		633	434	199
-명절휴가비		6,823	6,656	167
· 주5일 8시간 1,270,800원 * 2회 * 2명		5,084	4,959	125
· 주5일 5.5시간 869,490원 * 2회 * 1명		1,739	1,697	42
-초과근무수당 17,250원 * 8시간 * 2명 * 7월		1,932	0	1,932
○4대보험료 91,641,120원 * 11%		10,081	9,578	503
	국	5,381	4,789	592
	도	1,614	1,437	177
	시	3,086	3,352	△266